



MAPA DE RISCOS

INTRODUÇÃO

A presente análise de Risco permite tratar com eficiência as incertezas, seja pelo melhor aproveitamento das oportunidades, seja pela redução da probabilidade e/ou impacto de eventos negativos, a fim de melhorar a capacidade de gerar valor e fornecer garantia razoável do cumprimento dos seus objetivos de forma a garantir o sucesso da contratação.

OBJETO

Contratação de empresa especializada no manejo de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) e de Laboratórios para realizar os serviços de coleta, transporte, armazenamento, destinação e disposição final ambientalmente adequada dos resíduos, incluindo o fornecimento de recipientes e contêineres que serão utilizados no acondicionamento dos resíduos gerados. Esses serviços serão executados na Universidade Federal do Amapá - Unifap, na sede em Macapá/AP, no Campus Marco Zero.

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
X	Gestão do Contrato

RISCO 01

Falta de execução parcial ou total do serviço de coleta dos resíduos RSS e de laboratórios

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Contaminação do ambiente e transtornos aos usuários e comunidade acadêmica					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Acompanhamento constante dos serviços			Gestor e fiscal do contrato		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Notificar a Contratada			Gestor e fiscal do contrato		

RISCO 02

Aumento do número de laboratórios e conseqüente aumento da quantidade de resíduos produzidos ultrapassando o valor do contrato

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
-----------------------	--	-------	---	-------	--	------



Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Não atendimento às novas demandas de coleta dos novos laboratórios.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Na etapa de planejamento foi considerada margem de crescimento dos últimos 5 anos.			Equipe de Planejamento da Contratação		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Realizar aditivo do contrato, obedecendo o limite estabelecido na lei.			Gestor do contrato.		

RISCO 03						
Não observação da RDC 222/2018 no que concerne ao correto acondicionamento dos resíduos						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Contaminação do ambiente e risco a saúde e integridade dos usuários					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Acompanhamento constante dos serviços e avaliação dos relatórios fornecidos pela empresa.			Fiscal do contrato.		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Notificação da Empresa e aplicação de sanção conforme previsto no contrato.			Gestor e Fiscal do contrato		

RESPONSÁVEIS	
Amanda Letícia Batista da Silva Eng ^a Sanitarista - DIVPROJ/AEEA SIAPE: 1362145 - UNIFAP	Cairo Cardoso Madureira Arq e Urbanista - AEEA/UNIFAP SIAPE: 2082250 - UNIFAP
Gustavo Hebron Pinheiro Menezes Téc em Seg do Trabalho - DIVIPROJ/AEEA SIAPE: 2281488 - UNIFAP	